



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**MONITOROVACIA SPRÁVA
O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
ZA 1. POLROK 2016**

**Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová
V Liptovskej Tepličke 5.9.2016**

Správa je vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu. Uvedené prehľady zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu vrátane percentuálneho vyjadrenia plnenia. Štruktúra výdavkov je uvedená podľa príslušných programov a podprogramov, vrátane hodnotenia merateľných ukazovateľov.

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov k 30.6.2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežné príjmy obce	1 398 602,00	1 446 547,00	743 216,87	51
Bežné príjmy školy	17 444,00	17 444,00	25 976,52	149
Kapitálové príjmy	0,00	109 760,00	6 336,68	6
Príjmové finančné operácie	0,00	166 538,00	30 538,00	18
SPOLU PRÍJMY	1 416 046,00	1 740 289,00	806 068,07	46
Bežné výdavky obce	627 905,00	681 055,00	342 204,42	50
Bežné výdavky školy	613 044,00	656 187,00	304 418,72	46
Kapitálové výdavky obce	167 900,00	399 290,00	28 104,91	7
Kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0
Výdavkové finanč. operácie	0,00	2 000,00	0,00	0
SPOLU VÝDAVKY	1 408 849,00	1 738 532,00	674 728,05	39
ROZDIEL - PREBYTOK	7 197,00	1 757,00	131 340,02	

Komentár: Rozdiel celkových príjmov a výdavkov obce Liptovská Teplička k 30.6.2016 je 131 340,02 €. Vysoké percento plnenia v bežných príjmoch školy vzniklo tým, že v príjmoch sú zahrnuté aj nerozpočítované príjmy od stravníkov ŠJ vo výške 17 061,82 €. Rovnako aj v bežných výdavkoch ŠJ sú zahrnuté nerozpočítované výdavky na školské stravovanie vo výške 15 850,87 €. Po vyňatí týchto príjmov a výdavkov je rozdiel príjmov a výdavkov prebytok vo výške 130 129,07 € a po odčítaní finančných operácií je výsledok rozpočtového hospodárenia k 30.6.2016 prebytok vo výške **99 591,07 €**.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov:

Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie
---------------	--------------------	-----------------------------

Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
1: Plánovanie, manažment a kontrola	9 800,00	10 900,00	5 045,33	46
	34 700,00	69 100,00	10 400,00	15
2: Propagácia a marketing	3 500,00	3 500,00	1 801,15	51
	2 500,00	2 500,00	0,00	0
3: Interné služby obce	72 070,00	81 860,00	41 742,44	51
	36 700,00	205 870,00	1 637,10	1
4: Služby občanom	11 530,00	11 330,00	4 592,05	41
	20 000,00	18 000,00	2 012,53	11
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	11 255,00	14 255,00	3 782,79	26
	3 000,00	3 000,00	0,00	0
6: Odpadové hospodárstvo	53 000,00	50 000,00	23 981,04	48
	0,00	5 000,00	0,00	0
7: Pozemné komunikácie	12 500,00	15 000,00	2 747,56	18
	45 000,00	49 000,00	360,00	1
8: Vzdelávanie	613 044,00	660 187,00	307 418,72	44
	11 000,00	13 000,00	0,00	0
9: Kultúra	43 900,00	42 600,00	4 189,41	10
	12 000,00	12 000,00	0,00	0

10: Šport	13 550,00	18 800,00	10 395,93	55
	3 000,00	14 800,00	8 176,48	55
11: Prostredie pre život	92 130,00	118 540,00	74 800,98	63
	0,00	1 500,00	0,00	0
12: Sociálne služby	60 360,00	52 020,00	27 715,62	53
	0,00	0,00	0,00	0
13: Podporná činnosť	244 310,00	258 250,00	138 115,22	53
	0,00	5 520,00	5 518,80	100
14: Bývanie	0,00	0,00	294,90	0
	0,00	2 000,00	0,00	0
SPOLU VÝDAVKY	1 408 849,00	1 738 532,00	674 728,05	39

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Daňové príjmy	795 570,00	795 570,00	385 455,63	48
Nedaňové príjmy	57 970,00	78 010,00	32 541,35	42
Granty a transfery	545 062,00	572 967,00	325 219,89	57
Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ	17 444,00	17 444,00	25 976,52	51
BEŽNÉ PRÍJMY	1 416 046,00	1 463 991,00	769 193,39	53

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Granty a transfery		103 420,00	0,00	0
Príjem z predaja pozemkov	0	6 340,00	6 336,68	100
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	109 760,00	6 336,68	6

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Finančné operácie	0	166 538,00	30 538,00	18

Komentár: Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce k 30.6.2016 bolo na úrovni 46%. Nízke plnenie je v kapitálových príjmoch, v druhom polroku sa očakáva príjem dotácie na zateplenie budovy spoločenského domu.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
--------------	-----------	----------	----------	-----------

k 30.6.2016				
Bežný rozpočet	9 800,00	10 900,00	5 045,33	46
Kapitálový rozpočet	34 700,00	69 100,00	10 400,00	15

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE

ZÁMER	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 000,00	1 072,50	54
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet oficiálnych návštev počas roka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			5	
Skutočná	5	6		2

Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s pracovníkmi			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			12	
Skutočná		10		4

Komentár: Výdavky tohto podprogramu boli vynaložené na reprezentačné účely spojené s pracovnými stretnutiami a návštevami.

1.2 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ZÁMER	Záujmy obce Liptovská Teplička presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	3 200,00	3 200,00	1 864,83	58
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			9	
Skutočná	9	10		7

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v obci podporených záujmovými združeniami			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			2	
Skutočná		1		1

Komentár: K polroku bol uhradený členský príspevok 7 združeniam, ktorých je obec členom (RVC, Asociácia prednostov, Asociácia horských sídel, Asociácia kontrolórov, ZRTPO, OOC Vysoké Tatry, SPOD). V druhom polroku budú hradené členské príspevky na ZMOS, Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu a MAS PRO TATRY.

1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

ZÁMER	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	0,00	1 100,00	1 100,00	100
Kapitálový	22 700,00	22 700,00	4 200,00	19

Cieľ:	Zabezpečiť plnohodnotný rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Zaobstaranie územného plánu obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1	
Skutočná	0	0		V plnení

Komentár: Územný plán obce je v spracovaní. V prvom polroku bola uhradená prvá splátka vo výške 4 200,00 €. Z bežný výdavkov bola vykonaná záverečná platba za spracovanie PHSR vo výške 1 100,00 €.

1.4 AUDIT A RATING

ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	468,00	47
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Každoročne sú v priebehu roka vykonané 2 auditorské kontroly. V prvom polroku bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2015. V druhom polroku bude predbežný audit roku 2016 a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ZÁMER	Rozvoj obce a kvality života jej obyvateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	3 000,00	3 000,00	0,00	0
Kapitálový	12 000,00	46 400,00	6 200,00	13
Cieľ:	Zabezpečiť prípravné činnosti pre ďalšie investičné aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov na investičné akcie			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2015
Plánovaná			1	
Skutočná		1		0

Komentár: Obec získala dotačné prostriedky na dobudovanie ČOV a kanalizácie a na zateplenie fasády spoločenského domu. Realizácia oboch investičných projektov je v druhom polroku 2016. Kapitálové výdavky podprogramu boli vynaložené na PD Nadstavba MŠ.

1.7 SPRÁVA GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	600,00	600,00	540,00	90
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Cieľ:	Sprehľadnenie a rýchlejšia orientácia v katastrálnom území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet používaných modulov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2015
Plánovaná			2	
Skutočná		1		1

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú ročný poplatok za webovú stránku geoportálu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER: Obec Liptovská Teplička známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	3 500,00	3 500,00	1 801,15	51
Kapitálový rozpočet	2 500,00	2 500,00	0,00	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ZÁMER	Pozitívny imidž obce, ktorá má návštevníkom čo ponúknuť			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	2 500,00	2 500,00	1 079,60	43
Kapitálový	2 500,00	2 500,00	0,00	0

Cieľ:	Využitie lokálnej a regionálnej inzercie na propagáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených inzerátov a článkov o aktivitách obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2015
Plánovaná			5	
Skutočná	10	35		15

Cieľ:	Prezentácia obce na webových portáloch			
Merateľný ukazovateľ	Počet webových stránok prezentujúcich obec			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2015
Plánovaná			2	
Skutočná	2	4		4

Komentár: Informácie o aktivitách obce sú pravidelne uvádzané na webovej stránke obce a viaceré sa objavujú aj v regionálnej tlači. Prezentáciu obce okrem webovej stránky obce zabezpečujú viaceré reklamné a marketingové spoločnosti (Profesionálny register, PANOGO, NIS).

2.3 KRONIKA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	721,55	72
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Pravidelné zápisy o udalostiach a živote v obci pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2015
Plánovaná			5	
Skutočná	7	5		3

Komentár: Výdavky boli vynaložené na mzdu a odvody spojené s vedením obecnej kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

ZÁMER: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným a efektívnym službám

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	72 070,00	81 860,00	41 742,44	51
Kapitálový rozpočet	36 700,00	205 870,00	1 637,10	1

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	5 700,00	5 700,00	1 421,51	25
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			≥ 6	
Skutočná	10	10		6

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 6 zasadnutí OcZ. Plnenie podprogramu je na nižšej úrovni, pretože vyplatenie odmien poslancom je v druhom polroku.

3.2 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ZÁMER	Hladký priebeh volieb			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	2 000,00	2 000,00	1 215,37	61
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb a odoslaných oznámení			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2015
Plánovaná			1/ 650	
Skutočná	3/5198	1/1734		1/1254

Komentár: Výdavky spojené s voľbami boli vo výške 1 215,37 €.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ZÁMER	Nadobudnutie majetku pre ďalší investičný rozvoj obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	262,50	0

Komentár: Čerpanie k polroku predstavuje výdavky za pozemok na ul. Kufajka, ktorý bol blokový exekúciou.

3.4 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	45 270,00	47 570,00	26 329,33	55
Kapitálový	29 700,00	198 870,00	1 374,60	1

Cieľ:	Maximálne obsadenie prenajatých priestorov v obecných budovách			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv na prenájom priestorov a percento obsadenia priestorov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2015
Plánovaná			7/ 100 %	
Skutočná	12/100 %	9/100 %		8/100 %

Komentár: Priestory, ktoré obec môže ponúknuť na prenájom sú plne obsadené. V prvom polroku boli výdavky na elektrickú energiu a plyn vo všetkých budovách obce vo výške 11 714,84 €, vodné 556,80 €, na údržbu budovy požiarnej zbrojnice bolo použité 5 432,16 €, na údržbu zdravotného strediska 262,88 €, na údržbu amfiteátra 1 460,51 €, na údržbu budovy obecného úradu 638,85 €. Na vyplatenie dohôd vrátane odvodov bolo použitých 2 531,65 €. Ďalšie výdavky boli na nákup spotrebného materiálu, čistiacich prostriedkov. Kapitálové výdavky podprogramu boli použité na rekonštrukciu amfiteátra (stavebný materiál).

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

ZÁMER	Maximálne funkčné a využité priestory obecných budov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	1 500,00	1 500,00	1 014,00	68
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			8	
Skutočná	8	9		7

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			3	
Skutočná	3,6	5,6		2

Komentár: Zamestnanci obce sa pravidelne zúčastňujú školení a seminárov a vzdelávajú aj aj individuálne. V prvej polovici roka sa absolvovali celkom 14 školení.

3.6 AUTODOPRAVA

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný vozový park			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	17 100,00	17 100,00	5 472,23	32
Kapitálový	7 000,00	7 000,00	0,00	0

Cieľ:	Bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie povinných preskúšaní vodičov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Autodoprava je iba na úrovni 32%. Použité boli na nákup PHM, opravy a údržbu vozidiel. V druhom polroku bude uhradená ďalšia splátka za osobný automobil (7000 €).

3.7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZÁMER	Efektívny výber dodávateľov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	500,00	7 990,00	6 290,00	79
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť dodávanie tovarov a služieb čo najefektívnejšie a v požadovanej kvalite			
Merateľný ukazovateľ	Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického trhu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			5	
Skutočná				1

Komentár: V prvom polroku boli verejné obstarávania súvisiace s dobudovaním ČOV a kanalizácie vo výške 3 860 €, výber dodávateľa na zateplenie budovy SD – 980 €, na dodávateľa PD na nadstavbu MŠ – 500 €, na výber dodávateľa na zariadenie kancelárie – 350 €, výber odborne spôsobilej osoby na zmeny územného plánu – 600 €. Prostredníctvom elektronického trhu bolo realizované verejné obstarávanie na dodávku betónovej zmesi na hraciu plochu, žiaden dodávateľ neprejavil záujem, preto bol proces VO následne vykonaný externou firmou.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	11 530,00	11 330,00	4 592,05	41
Kapitálový rozpočet	20 000,00	18 000,00	2 012,53	11

4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ZÁMER	Spoločne pripomínané dôležité okamihy života občanov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	796,49	80
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť slávnostné prijatie občanov pri významných životných udalostiach			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			2	
Skutočná	3	2		1

Merateľný ukazovateľ	Počet ostatných slávnostných prijatí			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			3	
Skutočná	4	2		1

Komentár: V prvom polroku sa uskutočnilo 1 slávnostné uvítanie detí do života a 1 prijatia manželov pri príležitosti zlatého sobáša. Príspevok pri narodení prvého dieťaťa bol vyplatený vo výške 350 €, ostatné výdavky boli na nákup darčiekov a kvetov.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY

ZÁMER	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	3 880,00	3 880,00	1 711,14	44
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			Max. 30 min.	
Skutočná	Max. 30 min.	Max. 30 min.		Max. 30 min.

Komentár: Matričné úkony sú vykonávané za počkaním v lehote nie dlhšej ako 30 min.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ZÁMER	Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	800,00	800,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú a aktuálnu evidenciu obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri 1 úkone			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			Max. 10 min.	
Skutočná	Max. 10 min	Max. 10 min		Max. 10 min.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie zmien v evidencii obyvateľov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			Max. 15 min.	
Skutočná	Max. 15 min.	Max. 15 min.		Max. 15 min.

Komentár: Záznamy a zmeny v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne, služby občanom sú poskytované za počkaním.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Liptovská Teplička			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	4 350,00	4 550,00	1 865,59	41
Kapitálový	20 000,00	18 000,00	2 012,53	11

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1600	
Skutočná	1593	1597		1597

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
-----------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1,9 ha	
Skutočná	1,197 ha	1,96 ha		1,96 ha

Komentár: V rámci podprogramu boli vynaložené výdavky na mzdu a odvody správcu cintorína, nákup spotrebného materiálu. Kapitálové výdavky súvisia s vybudovaním parkovacej plochy pri hornej bráne do cintorína.

4.6 MIESTNY ROZHLAS

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Liptovská Teplička

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	500,00	100,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Merateľný ukazovateľ Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných reproduktorov

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			78	
Skutočná	78	78		78

Merateľný ukazovateľ Prieběžná kontrola funkčnosti rozhlasu

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1 x štvrťročne	
Skutočná	prieběžne	prieběžne		prieběžne

Komentár: V priebehu polroka nedošlo k čerpaniu v rámci podprogramu.

4.7 OBECNÉ NOVINY

ZÁMER Podrobnejšia informovanosť pre obyvateľov obce Liptovská Teplička

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	1 000,00	1 000,00	218,83	22
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Informovanie občanov o uskutočnených aj pripravovaných aktivitách obce

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných čísel obecných novín za rok

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			4	
Skutočná	4	2		1

Merateľný ukazovateľ Počet výtlačkov obecných novín za rok

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			2000	
Skutočná	1950	970		470

Komentár: V prvom polroku vyšlo jedno číslo obecných novín v náklade 470 výtlačkov.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ZÁMER: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	11 255,00	14 255,00	3 782,79	26
Kapitálový rozpočet	3 000,00	3 000,00	0,00	0

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ZÁMER	Monitorovanie obecných priestorov pre zlepšenie čistoty a bezpečnosti v obci			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	2 000,00	2 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť poriadok v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných monitorovacích kamier			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			9	
Skutočná		9		9

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	255,00	255,00	105,13	41
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia plánu CO obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Starostlivosť a údržba materiálu CO			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			7 hod. mesačne	
Skutočná	4 hod. mesačne	4 hod. mesačne		4 hod. mesačne

Komentár: Obec si plní úlohy uložené odborom CO. O materiál v sklade CO sa pravidelne stará skladníčka CO v rozsahu 4 hod. mesačne.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ZÁMER	Minimálne riziko vzniku požiarov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	11 000,00	14 000,00	3 677,66	26
Kapitálový	1 000,00	1 000,00	0,00	0

Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a podpora a rozvoj činnosti DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1	
Skutočná	2	1		0

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			90	
Skutočná	89	93		93

Merateľný ukazovateľ	Počet cvičných zásahov DHZ			
-----------------------------	----------------------------	--	--	--

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			3	
Skutočná	4	4		3

Komentár: Členovia DHZ pravidelne absolvujú odborné školenia a vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly. Výdavky tohto podprogramu boli použité na nákup materiálu (974,56 €), nákup počítača (515,28 €), výdavky na PHM, opravy a servis – 567,41 € a na odmeny a odvody.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu ŽP

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	53 000,00	50 000,00	23 981,04	48
Kapitálový rozpočet	0,00	5 000,00	0,00	0

6.1 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ZÁMER		Pravidelný odvoz odpadu v obci Liptovská Teplička		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	33 000,00	30 000,00	14 778,00	49
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			400 t	
Skutočná	428,54 t	447,56 t		217,13 t

Cieľ:	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			2	
Skutočná	2	1		1

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			100 t	
Skutočná	121,71 t	52,4 t		34,55 t

6.2 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ZÁMER		Pravidelný odvoz odpadu na skládku		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	20 000,00	20 000,00	9 203,04	46
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: V obci je zabezpečený pravidelný odvoz komunálneho odpadu, vývoz veľkoobjemových kontajnerov a separovaný zber odpadu.

6.3 NAKLADANIE Z ODPADOVÝMI VODAMI

ZÁMER		Pravidelný odvoz odpadu na skládku		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	5 000,00	0,00	0

Komentár: Plánované kapitálové výdavky súvisia s činnosťou stavebného dozoru počas realizácie projektu

„Dobudovanie ČOV a kanalizácie“.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ZÁMER: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	12 500,00	15 000,00	2 747,56	18
Kapitálový rozpočet	45 000,00	49 000,00	360,00	1

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	9 000,00	9 500,00	1 630,86	17
Kapitálový	17 000,00	21 000,00	360,00	2

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka pravidelne udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypávaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			3 km	
Skutočná	3 km	3 km		3 km

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			8 km	
Skutočná	8 km	8 km		8 km

Komentár: V podprograme sú výdavky vynaložené na zimnú údržbu ciest (1 431 €), výdavky na bežnú údržbu a nákup dopravného značenia – 199,86 €.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	3 500,00	5 500,00	1 116,70	20
Kapitálový	3 000,00	3 000,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie chodníkov v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			100 m	
Skutočná				0 m

Komentár: Výdavky boli použité na nákup odvodňovacích žľabov a materiálu na reguláciu dažďovej vody.

7.5 STAVBY – REVITALIZÁCIA PRED ZDRAVOTNÝM STREDISKOM

ZÁMER

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	0	0	0,00	0
Kapitálový	25 000,00	25 000,00	0,00	0

Komentár: Revitalizácia pred zdravotným strediskom bude realizovaná v druhom polroku 2016.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	613 044,00	660 187,00	307 418,72	47
Kapitálový rozpočet	11 000,00	13 000,00	0,00	0

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	73 917,00	77 917,00	34 618,82	44
Kapitálový	0,00	2 000,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách s dosiahnutím maximálnej kvality týchto služieb

Merateľný ukazovateľ Počet MŠ

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1	
Skutočná	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich MŠ

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			48	
Skutočná	48	47		48

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZÁMER Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	450 198,00	492 868,00	219 911,60	45
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ZŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb

Merateľný ukazovateľ Počet vybavených sťažností

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			100 %	
Skutočná				priebežne

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich ZŠ

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			280	
Skutočná	292	280		278

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	49 140,00	49 140,00	37 240,22	76
Kapitálový	11 000,00	11 000,00	0,00	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre stravníkov ŠJ

Merateľný ukazovateľ Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			210	
Skutočná	214	180		122

Merateľný ukazovateľ Počet dospelých stravníkov

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			40	
Skutočná	43	43		43

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER		Účelné využitie voľného času mimo vyučovacích hodín		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	24 609,00	25 082,00	10 191,47	41
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v CVČ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu týchto služieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov CVČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			25	
Skutočná	24	25		24

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			400	
Skutočná	499	492		496

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁMER		Zabezpečenie dohľadu a účelné využitie času žiakov prvého stupňa ZŠ		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	15 180,00	15 180,00	5 456,61	36
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			20	
Skutočná	20	23		25

Komentár: Jednotlivé školské zariadenia poskytujú služby v rozsahu uvedenom v predchádzajúcich tabuľkách. Plnenie v rámci programu „Vzdelávanie“ je k 30.6.2016 na úrovni 47 %. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje nákup zariadenia do kuchyne školskej jedálne (11 000 €) a vybudovanie chodníka pri MŠ (2 000 €).

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

ZÁMER: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	43 900,00	42 600,00	4 189,41	10
Kapitálový rozpočet	12 000,00	12 000,00	0	0

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ZÁMER		Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	22 000,00	22 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatia			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016

Plánovaná			2 500	
Skutočná	3428 predaných vstupeniiek	3300		0

Komentár: Výdavky spojené s organizovaním FS budú v druhom polroku.

9.2 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ZÁMER	Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	7 200,00	7 900,00	2 524,62	32
Kapitálový	12 000,00	12 000,00	0,00	0

Cieľ:	Aktívny kultúrno-spoločenský život v obci, prezentácia obce v rámci mikroregiónu, uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných podujatí ročne			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			15	
Skutočná	16	11		9

Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí zameraných na uchovávanie ľudových zvykov a tradícií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			3	
Skutočná	3	5		2

Komentár: Pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí boli v prvom polroku výdavky na nákup materiálu vo výške 607,63 €, reprezentačné výdavky vo výške 798,22 € a ďalšie výdavky – dohody o vykonaní práce, odvody, telefón. Plnenie je na úrovni 32 %.

9.3 MIESTNA TELEVÍZIA

ZÁMER	Zabezpečenie kvalitných vysielacích a vydavateľských služieb OTV, informovanie občanov prostredníctvom OTV			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	4 700,00	4 700,00	1 664,79	35
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť občanov o kultúrno-spoločenskom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií za mesiac			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: Relácie OTV sa pripravujú v dvojtýždňových intervaloch. Výdavky boli použité na nákup materiálu (167,49 €) a dohody vrátane odvodov (1 497,30 €).

9.4 MONOGRAFIA O OBCI

ZÁMER	Sprostredkovanie informácií o histórii, kultúre a živote našich predkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	10 000,00	8 000,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vydanie monografie o obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			1 000	
Skutočná		0		0

Komentár: Monografia je v spracovaní, tlač sa plánuje až v roku 2017.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ZÁMER: Rozsiahly výber športových aktivít podľa požiadaviek občanov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	13 550,00	18 800,00	10 395,93	55
Kapitálový rozpočet	3 000,00	14 800,00	8 176,48	55

10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	13 550,00	18 800,00	10 395,93	55
Kapitálový	3 000,00	14 800,00	8 176,48	55

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			3	
Skutočná	3	6		1

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športových aktivít			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			3	
Skutočná	3	6		4

Komentár: Bežné výdavky boli použité na údržbu, odvodnenie športového areálu – 3 619,88 €, na podporu organizovania MŠM – 700 €, a na mzdu a odvody správcu športového areálu. Kapitálové výdavky v prvom polroku boli vynaložené na hraciu plochu 3 065,11 €, na realizáciu chodníka pri hracej ploche 2 020,11 € a realizácia osvetlenia športového areálu vo výške 3 091,26 €.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ZÁMER: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochranu prírody a krajiny v obci Liptovská Teplička**

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	92 130,00	118 540,00	74 800,98	63
Kapitálový rozpočet	0,00	1 500,00	0,00	0

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	6 000,00	6 600,00	3 683,48	56
Kapitálový	0,00	1 500,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 svetelný bod			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			30 €	
Skutočná	66,25 €	36,53 €		12,36 €

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie za prvý polrok sú vo výške 3 286,46 €, ostatné výdavky – 397,02 €. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia je v obci 298 svetelných bodov a priemerné náklady na 1 svetelný bod za 1 polrok sú vo výške 12,36 €.

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ZÁMER Upravené a vykosené verejné priestory a chodníky, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	2 700,00	2 700,00	1 663,05	62

Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
-------------------	------	------	------	---

Cieľ:	Zabezpečiť úpravu a údržbu verejnej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb na verejných priestranstvách za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			2	
Skutočná	2	2		1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kvetov a drevín, substrátu, hnojiva a paliva do kosačiek.

11.3 OBECNÉ SLUŽBY

ZÁMER	Zapojenie dlhodobozamestnaných osôb do prác na rozvoji obce			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	15 350,00	15 350,00	12 999,39	85
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Efektívne využitie voľnej pracovnej sily na údržbu a rozvoj obce a výchova k pracovným návykom dlhodobozamestnaných osôb			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do aktivačných prác za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			50	
Skutočná	55	57		33

Merateľný ukazovateľ	Dochádzka osôb zapojených do aktivačných prác v %			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			85 %	
Skutočná	86 %	82 %		80 %

Komentár: Výdavky tohto podprogramu tvoria mzdové náklady na mzdu a odvody koordinátora AČ (4 459,25 €), stravné, pracovné pomôcky, náradie a materiál (8 267,56 €), stravné (272,58 €).

11.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	34,54	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Výdavky boli na nákup hojdačky a drobné opravy na detskom ihrisku.

11.8 VÝSTAVBA OBCE – PROJEKTY ROZVOJA ZAMESTNÁVANIA

ZÁMER	Realizácia investičných aktivít prostredníctvom UoZ s finančnou podporou štátu			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	66 580,00	92 390,00	56 420,52	61
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Vytvorenie nových pracovných miest pre dlhodobozamestnaných občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zamestnaných cez projekty podpory a rozvoja zamestnávania			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			10	
Skutočná		19		14

Komentár: Obec aj naďalej využíva projekty na podporu zamestnávania a k polroku boli zamestnaní 14 zamestnanci, ktorí vykonávajú stavebné, upratovacie a pomocné práce v obci. Výdavky boli na mzdy, odvody, stravné a ochranné pomôcky pre týchto zamestnancov.

11.9 KARANTENIZÁCIA PSOV

ZÁMER				
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	1 500,00	1 500,00	0,00	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Komentár: Odchyt psov je naplánovaný v druhom polroku.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNA SLUŽBY

ZÁMER: Komplexná, koordinovaná a účinná sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce Liptovská Teplička

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	60 360,00	52 020,00	27 715,62	53
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

ZÁMER		Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	15 350,00	8 570,00	7 958,00	93
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch zdravotne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná	6	6	4	
Skutočná				6

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hodín denne na 1 odkázanú osobu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná	2,25	2,5	3	
Skutočná				2,25

Komentár: Opatrovateľskú službu vykonávali 2 opatrovateľky. S platnosťou od 1.5.2016 je opatrovateľská služba zabezpečovaná prostredníctvom n.o. VITAL ASIST v rovnakom rozsahu ako doposiaľ. Od uvedeného dátumu opatrovateľky zamestnáva táto nezisková organizácia.

12.2 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ZÁMER		Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	32 310,00	30 750,00	10 514,25	34
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Systematickou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu			
Merateľný ukazovateľ	Počet stálych klientov využívajúcich služby TSP ročne			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			560	
Skutočná	544	566		560

Merateľný ukazovateľ	Počet nových klientov získaných počas roka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			20	
Skutočná	96	19		5

Komentár: Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 2 pracovníčky. Výdavky podprogramu boli na mzdy a odvody, telefón a stravovanie pracovníčok.

12.3 RODINNÁ POLITIKA

ZÁMER		Pomoc rodinám v núdzi		
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	12 700,00	12 700,00	9 243,37	73
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0

Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie deťom ZŠ a MŠ, ktorých rodiny sú v HN a ŽM			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v HN a ŽM s nárokom na príspevok na stravu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			90	

Skutočná	82	88		92
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v HN a ŽM stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			50 %	
Skutočná	36 %	50 %		27 %

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálne dávky, ktorých je obec osobitným príjemcom (5 331,34 €) a dotáciu na stravovanie pre deti v HN (3 912,03 €).

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER: Maximálne účinný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet	244 310,00	258 250,00	138 115,22	53
Kapitálový rozpočet	0,00	5 520,00	5 518,80	100

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov			
ROZPOČET	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	244 310,00	258 250,00	138 115,22	53
Kapitálový	0,00	5 520,00	5 518,80	100

Cieľ:	Zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených za počkáním			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			90 %	
Skutočná		90 %		90 %

Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených do 15 dní			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			10 %	
Skutočná		10 %		10 %

Merateľný ukazovateľ	% splnenia úloh uložených OcZ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30.6.2016
Plánovaná			100 %	
Skutočná		100 %		100 % (niektoré ešte v plnení)

Komentár: Plnenie podprogramu je na úrovni 53 %. Na mzdy a odvody zamestnancov bolo použitých 90 232,70 €, cestovné výdavky boli vo výške 347,31 €, poštovné 753,00 €, výdavky na telefón a internet 1 687,06 €, nákup kancelárskych potrieb 1 137,37 €, náplne do tlačiarň 1 461,70 €, interiérové vybavenie kancelárie starostu 9 943,60 € a ďalšie výdavky na nákup všeobecného materiálu, čistiacich prostriedkov, výpočtovej techniky. Za poradenstvo, geometrické plány, koncesionárske a iné poplatky bolo uhradených 3 095,48 €, príspevok na stravovanie zamestnancov bol vo výške 2 226,84 €, poistenie majetku a osôb 3 343,58 €, dotácie z rozpočtu obce boli poskytnuté vo výške 23 900,00 € a ostatné výdavky boli na poplatky banke, prídel do SF, kolkové známky a služby.

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

ZÁMER: Podpora a rozvoj bývania v obci

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežný	0,00	0,00	294,90	0
Kapitálový	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	2 000,00	0,00	0

Komentár: Bežné výdavky podprogramu tvoria výdavky na nájomné vo výške 168,76 € a výdavky na nákup poštových schránok a výrobu kľúčov vo výške 210,52 €. Výdavkové finančné operácie neboli realizované.

Záver: Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce bolo k 30.6.2016 na úrovni 39 %. Nízke plnenie je hlavne v čerpaní kapitálových výdavkov, pretože realizácia investičných akcií je plánovaná v druhom polroku 2016.